

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

J52/252/1998

HOTĂRÂREA

Nr. 6 din data 18.10.2012

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu aprobat prin H.G. nr. 520/1998 modificată și completată prin H.G. nr. 596/2009, Adunarea Generală a Acționarilor constituită în baza Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1032/15.06.2012, întrunită în condiții de cvorum legal în ziua de 18.10.2012,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor iau act de situația economico - financiară a CN APDF SA Giurgiu la 30.04.2012, 30.06.2012 și 31.07.2012. La situația economico - financiară la data de 30.06.2012 și 31.07.2012 se atrage atenția asupra depășirilor bugetare înregistrate la cheltuieli sociale, cheltuieli cu prestațiile externe și cheltuieli la 1000 lei venituri.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor propun Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu și conducerii executive a CN APDF SA Giurgiu să ia măsuri de reducere a acestora și încadrarea în buget până la sfârșitul anului 2012.

Art. 2 Membrii Adunării Generale a Acționarilor iau act de bilanțul contabil încheiat la data de 30.06.2012. Reprezentantul Fondului Proprietatea potrivit Procurii Speciale nr. 335/17.10.2012, votează împotriva.

Art. 3 Membrii Adunării Generale a Acționarilor aprobă varianta a-II-a, a propunerii de rectificare a bugetului pe anul 2012 și transmiterea sa la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea aprobării conform legislației în vigoare.

Reprezentantul Fondului Proprietatea potrivit Procurii Speciale nr. 335/17.10.2012, votează împotriva.

Art. 4 Membrii Adunării Generale a Acționarilor aprobă contractarea serviciului de audit extern pentru situațiile economico - financiare ale anilor 2012-2013.

Reprezentantul Fondului Proprietatea potrivit Procurii Speciale nr. 335/17.10.2012, votează împotriva.

Membrii A.G.A.

Lazanu Cristina

Scoruș Ștefan

Stoian Tudor

